



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 20.03.2018. Møtet ble holdt i styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 09.00 – 13.00.

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Jørgen Magnus Sejersted, Kjetil Berg Henjum, Camilla Brautaset, Eivind Kolflaath, Sigrun Åsebø, Line Førre Grønstad, Eirik Kvam Goksøyr, Erlend Sørbye Grønvold, Ole Håvard Lunde Rustad, Iselin Kristin Thorbjørnsen

Forfall:

Ann-Kristin Helland Gujord (vara Sigrun Åsebø), Mette Halskov Hansen, Trude Bukve (settevara Line Førre Grønstad), Signe Nilssen (vara Eirik Kvam Goksøyr)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf, økonomileder Annhild Fetveit (f.o.m. S 15/18), HR-leder Arve Sennesvik, seniorrådgiver Unni K. Utvik

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Anne Beate Maurseth, prodekan for utdanning og internasjonalisering Claus Huitfeldt (t.o.m. S 18/18)

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 6/18 *Referat fra møte 16.03.18 – Informasjons- og drøftingsutvalget* utdelt i møtet.
- S 20/18 ble behandlet etter RS 6/18, før S 15/18. Instituttleder ved LLE orienterte om saken før fakultetsstyret behandlet den.
- To saker til eventuelt.

PROTOKOLL FRA MØTE 06.02.18

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 5/18 Tilsetting uten utlysning i stilling som forsker i NFR-prosjektet "PARENT" ved Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 6/18 Tilsetting i fire stillinger som stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE)

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 7/18 Tilsetting i stilling som stipendiat (inntil to stillinger) ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 8/18 Tilsetting i stillingar som stipendiat i fleirspråkleg identitet - to stillingar ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 9/18 Tilsetting i stilling som postdoktor innan humanistisk migrasjonsforskning ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 10/18 Tilsetting i open postdoktorstilling ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 11/18 Tilsetting i stilling som stipendiat i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 12/18 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) - 50% vikariat

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 13/18 Tilsetting i stilling som universitetslektor uten utlysning i prosjektet "Læringsstøttende prøver i engelsk" ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 14/18 Tilsetting i forskerstillinger knyttet til vitenskapshistorie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 15/18 Tilsetting i to stillinger som stipendiat i historie fagdidaktikk og religionsvitenskap fagdidaktikk ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 4/18 Protokoll fra møte 31.01.18 - Studiestyret

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 5/18 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 6/18 Referat fra møte 20.03.18 – Informasjons- og drøftingsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER**S 15/18 Årsrapport HMS 2017 - Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar HMS-rapporten til etterretning og ber ledelsen ved den enkelte enhet om å følge opp rapporterte forbedringsområder, særlig gjelder dette gjennomføring av medarbeidersamtaler og videre oppfølging av enhetens resultater i ARK-undersøkelsen.

Forslag til tiltak og plan for videre oppfølging skal legges frem for instituttrådene i løpet av vårsemesteret 2018.

HF's HMS-rapport for 2017 oversendes universitetsdirektørens kontor.

S 16/18 Retningslinjer for honorering av studenter i studentverv ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar *Retningslinjer for honorering av studenter i studentverv ved Det humanistiske fakultet*.

S 17/18 Regnskap per februar 2018

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten til orientering.

S 18/18 Tiltaksplan for redusert bruk av midlertidige stillinger - Det humanistiske fakultet

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar *Handlingsplan for redusert bruk av midlertidige stillinger*.
2. Fakultetsstyret vedtar følgende mål for reduksjon av midlertidige stillinger:

Måltall	2017	2018	2019	2020	2021
Faste stillinger (2017-nivå fremskrevet)	263	271	285	287	290
Andre midlertidige stillinger (ekskludert åremålsstillinger)	48	50	49	48	47
Prosentandel midlertidige stillinger (av alle stillinger)	15,4	15,6	14,7	14,3	13,9

Fakultetsstyret får forelagt status i månedsskiftet november/desember og vurderer/reviderer måltallene.

S 19/18 Avhandling til ph.d.-graden - innstilling

Henjum la fram forslag om å oppnevne en ny bedømmelseskomité. Forslaget falt med ni mot én stemme (Henjum).

Henjum la deretter fram et alternativt forslag, som ble vedtatt med åtte mot to stemmer (Sejersted og Brautaset).

Vedtak:

Fakultetsstyret ber bedømmelseskomiteen om å svare mer utførlig på de *faglige* merknadene fra Ann-Kristin Molde.

S 20/18 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i allmenn lingvistikk og datalingvistikk

Vedtak:

Carl Vogel ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i allmenn lingvistikk og datalingvistikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier fra det tidspunkt som avtales med instituttet/fakultetet.

Følgende rangeres som reserve:

1. Grégoire Winterstein
2. Tina Bögel

S 21/18 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i europeisk steinalderarkeologi

Vedtak:

Martin Furholt ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i europeisk steinalderarkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra det tidspunkt som avtales med instituttet/fakultetet.

Følgende rangeres som reserve:

1. Daniela Hofmann
2. Tim Kerig

EVENTUELT

- Assisterende fakultetsdirektør orienterte om forhold knyttet til undervisningsrommene. IT-avdelingen har en plan for utskifting av IT-utstyr i rom som driftes av EIA, og fakultetet har gitt klarsignal til at en følger IT-avdelingens prioriteringer. Med hensyn til andre oppgraderinger ble det ikke spilt inn behov til EIA i tilknytning til budsjett 2018. I samarbeid med instituttene vil fakultetet derfor gå mer systematisk til verks for å avdekke behov og melde dem inn til EIA i forbindelse med budsjettprosess 2019.
- Prodekan for forskning og formidling orienterte om Senter for Griegforskning. Senteret har én stilling, som til nå har vært finansiert av Bergen kommune. Ved etablering av senteret fikk HF ansvaret og har bidratt med en stipendiatstilling. Senteret ble igjen ved HF ved utskillelsen av GA og opprettelsen av KMD. Fakultetet har diskutert senterets videre framtid med KMD og UiB sentralt. UiB ønsker et senter som profilerer Grieg, men den forventede synergieffekten ved tilknytning til HF er ikke blitt utløst. Fakultetet og KMD er nå enige om overføring av Senter for Griegforskning til KMD. UiB har ingen innsigelser mot dette. HF vil videreføre samarbeidet med senteret etter overføring.